

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DIGITAL

São convocados os delegados representando os cooperados na Cooperativa de Crédito Sicoob Engecred Ltda. com o nome fantasia de Sicoob Engecred, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará no dia 16 de março de 2022 – Quarta-feira, na **modalidade digital**, a partir da sede da cooperativa, situada na Avenida República do Líbano, nº 2397, Setor Oeste, nesta Capital, Cep.: 74.125-125, às 17h em primeira convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos delegados em condições de votar, ou em segunda convocação às 18h, com a presença mínima de metade mais um dos delegados em condições de votar ou, ainda, em terceira e última convocação às 19h, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) delegados em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

I. EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- a) prestação de contas dos órgãos de administração – exercício 2021 (Lei nº 5.764/71, Art. 44, I);
- b) resultado financeiro – exercício 2021: destinação e fórmula de cálculo (Lei nº 5.764/71, Art. 44, II, e da LC nº 130/2009, Art. 8º);
- c) fixação de remuneração dos membros dos órgãos estatutários (Lei nº 5.764/71, Art. 44, IV);
- d) plano de atividades – 2022.

II. EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- a) reforma ampla e geral do Estatuto Social;
- b) sistematizar e consolidar o Estatuto Social e atos decorrentes.

Observações:

- I. as Assembleias desta convocação serão realizadas na **modalidade digital** conforme o Art. 43-A da Lei nº 5.764/71, com transmissão pelo **aplicativo Zoom** e votação pelo **aplicativo Sicoob Moob**, disponível gratuitamente em aplicativo do Sicoob ou nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os delegados, que poderão participar e votar os assuntos de pauta;
- II. para efeito de verificação do quórum de instalação nas respectivas convocações, conforme dispõe o Art. 40 da Lei nº 5.764/71, o quadro social, nesta data, é composto de 14.596 (quatorze mil quinhentos e noventa e seis) cooperados, representados por Delegados;
- III. no prazo pertinente, para análise e informação, encontrar-se-ão à disposição dos delegados tanto na sede da Cooperativa como em seu site eletrônico (www.sicoobengecred.coop.br) a proposta de Estatuto Social, objeto do item “II” deste edital;
- IV. na forma da legislação vigente, a partir de 07/03/2022, encontrar-se-ão à disposição dos delegados na sede ou no site da cooperativa (www.sicoobengecred.coop.br) para análise e informação, os livros, o Balanço Geral e demais demonstrativos financeiros e contábeis;
- V. as atas dos respectivos certames – Ordinária e Extraordinária – serão feitas separadamente;
- VI. conforme dispõe o Art. 38 da Lei nº 5.764/71, bem como em atenção aos princípios legais e doutrinários, as deliberações tomadas nesta assembleia ora convocada: a) restringir-se-ão exclusivamente à ORDEM DO DIA acima anunciada, obedientes à vinculação do ato convocatório e à inalterabilidade do edital de convocação; b) observarão, quando pertinente, o quórum determinado pelo parágrafo único do Art. 46 da Lei nº 5.764/71, vinculando a todos, ainda que ausentes ou discordantes.

Goiânia (GO), 28 de fevereiro de 2022


Argemiro Antônio Fontes Mendonça
Presidente do Conselho de Administração